

## Referat fra bestyrelsesmøde

**Onsdag den 15. maj 2024**

**Til stede:**

Niels, Kurt, Claus, Heidi, Daniel, Camilla

**Afbud:**

Kristian

**Referent:**

Camilla

	<p><b>Dagsorden</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>0. Velkommen</li><li>1. Ønsker til arbejdsform, opgaver, referat mv.</li><li>2. Status på udlejning af tre butikker</li><li>3. Vedligeholdelsesplan</li><li>4. Aktuelt – punkter meddeles ved mødets start</li><li>5. Eventuelt</li><li>6. Næste bestyrelsesmøde</li></ol>
<b>Ad 0:</b>	<p><b>Velkommen</b></p> <p>Velkommen til det første møde i den nyvalgte bestyrelse samt et nyt medlem som suppleant Heidi Skærbæk, som er trådt til i stedet for Linda Munnecke, som ikke ønskede genvalg.</p>
<b>Ad 1:</b>	<p><b>Ønsker til arbejdsform, opgaver, referat mv.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Camilla fortsætter med at være referent.</li><li>- Der skal afholdes bestyrelsesmøde en gang om måneden.</li><li>- Camilla skaffer To-do listen fra Linda. Den skal fortsat bruges som værktøj i bestyrelsen samt en Ad-hoc liste.</li><li>- Det besluttet, at Niels-Erik, Empex skal deltage på bestyrelsesmødet en gang hver tredje måned.</li></ul>

<b>Ad 2:</b>	<b>Status på udlejning af tre butikker</b>  Der er en mulig lejer af Naturgalleriet – en cykelhandler. Der foregår for nuværende forhandlinger om lejebetingelserne. Claus fortsætter som tovholder på forhandlingerne.  Ingen status pt. på de to andre butikker.
<b>Ad 3:</b>	<b>Vedligeholdelsesplan</b>  Der er berammet et separat møde til drøftelse af vedligeholdelsesplanen d. 28. august 2024, hvor Niels-Erik, Empex skal deltage.
<b>Ad 4:</b>	<b>Aktuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lejligheden på Sofievej 1A, st.th. sættes til salg blandt andelshaverne, da det er en tidligere lejebolig. Niels kontakter Jeppe, CEJ om dette.</li> <li>- Der skal indkøbes nye "klikkere" til bommen, da der ikke er flere på lager. Kurt tager fat i Aalborg Smeden (virksomheden som leverede dem i første omgang) og får et tilbud på ca. 100 stk. Herefter vurderes det, om systemet evt. kan udskiftes.</li> </ul>
<b>Ad 5:</b>	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestyrelsen drøftede muligheden for "Åbent hus" igen, evt. i forbindelse med et bestyrelsesmøde.</li> <li>- Efter forslag fra Heidi, vil der blive oprettet en lukket Holte Parkgård Facebookgruppe, som supplement til hjemmesiden ift. nyheder, arrangementer, meddelelser mv. Der bliver sat opslag op i opgangene når Facebookgruppen er åbnet. Heidi og Camilla bliver administratorer af gruppen.</li> <li>- Der skal dannes et overblik over loftrum samt tidligere skralderum. Daniel og Kurt går en runde og får noteret, hvis nogle ikke er i brug.</li> </ul>
<b>Ad 6:</b>	<b>Næste bestyrelsesmøde</b>  Onsdag d. 19. juni 2024 kl. 19.